

-PROJEKT-

UCHWAŁA Nr XXX/...../2026

Rady Gminy Chełm

z dnia 14 stycznia 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1

W uchwale Nr XXVIII/233/2025 Rady Gminy Chełm z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 kwotę wydatków 100.874.922,03 zł zmniejsza się o kwotę 370.000,00 zł i zwiększa się o kwotę 370.000,00 zł do kwoty 100.874.922,03 zł, w tym kwotę 77.305.236,41 zł stanowiącą wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł i zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 77.305.236,41 zł oraz kwotę 23.569.685,62 zł stanowiącą wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 360.000,00 zł i zwiększa się o kwotę 360.000,00 zł do kwoty 23.569.685,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) w § 7:

- a) pkt 1 dokonuje się zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- b) pkt 2 dokonuje się zmian w wydatkach na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2026, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- c) pkt 3 dokonuje się zmian w wydatkach na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK GMINY



Małgorzata Bukowska - Witos



Plan wydatków budżetu Gminy Chełm na 2026 rok - zmiany

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki		100 874 922,03	100 874 922,03	370 000,00	370 000,00	100 874 922,03
<u>Bieżące</u>		<u>77 305 236,41</u>	<u>77 305 236,41</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>77 305 236,41</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	25 487 787,41	25 487 787,41	10 000,00	10 000,00	25 487 787,41
<u>Majątkowe</u>		<u>23 569 685,62</u>	<u>23 569 685,62</u>	<u>360 000,00</u>	<u>360 000,00</u>	<u>23 569 685,62</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 519 685,62	23 519 685,62	360 000,00	360 000,00	23 519 685,62
<u>Wydatki na zadania własne</u>		<u>79 018 235,04</u>	<u>79 018 235,04</u>	<u>370 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>78 658 235,04</u>
<u>Bieżące</u>		<u>68 444 000,00</u>	<u>68 444 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>68 444 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	23 373 450,00	23 373 450,00	10 000,00	10 000,00	23 373 450,00
<u>Majątkowe</u>		<u>10 574 235,04</u>	<u>10 574 235,04</u>	<u>360 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 214 235,04</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 524 235,04	10 524 235,04	360 000,00	0,00	10 164 235,04
Dział 600 Transport i łączność		8 576 500,00	8 576 500,00	10 000,00	10 000,00	8 576 500,00
<u>Bieżące</u>		<u>4 676 500,00</u>	<u>4 676 500,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>4 676 500,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 671 000,00	4 671 000,00	10 000,00	10 000,00	4 671 000,00
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		150 000,00	150 000,00	0,00	10 000,00	160 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>150 000,00</u>	<u>150 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>160 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	150 000,00	150 000,00	0,00	10 000,00	160 000,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		7 961 500,00	7 961 500,00	10 000,00	0,00	7 951 500,00
<u>Bieżące</u>		<u>4 061 500,00</u>	<u>4 061 500,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 051 500,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 056 000,00	4 056 000,00	10 000,00	0,00	4 046 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 075 000,00	3 075 000,00	360 000,00	0,00	2 715 000,00
<u>Majątkowe</u>		<u>1 140 000,00</u>	<u>1 140 000,00</u>	<u>360 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>780 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 140 000,00	1 140 000,00	360 000,00	0,00	780 000,00
Roz.92195 Pozostała działalność		1 185 000,00	1 185 000,00	360 000,00	0,00	825 000,00
<u>Majątkowe</u>		<u>1 100 000,00</u>	<u>1 100 000,00</u>	<u>360 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>740 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000,00	1 100 000,00	360 000,00	0,00	740 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		13 818 185,09	13 818 185,09	0,00	360 000,00	14 178 185,09
	Majątkowe	12 995 450,58	12 995 450,58	0,00	360 000,00	13 355 450,58
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 995 450,58	12 995 450,58	0,00	360 000,00	13 355 450,58
Dział 855 Rodzina		4 804 911,60	4 804 911,60	0,00	360 000,00	5 164 911,60
	Majątkowe	4 480 377,60	4 480 377,60	0,00	360 000,00	4 840 377,60
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 480 377,60	4 480 377,60	0,00	360 000,00	4 840 377,60
Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		4 804 911,60	4 804 911,60	0,00	360 000,00	5 164 911,60
	Majątkowe	4 480 377,60	4 480 377,60	0,00	360 000,00	4 840 377,60
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 480 377,60	4 480 377,60	0,00	360 000,00	4 840 377,60



Plan wydatków na zadania inwestycyjne Gminy Chełm na 2026 rok - zmiany

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki		7 490 000,00	7 490 000,00	360 000,00	0,00	7 130 000,00
Wydatki na zadania własne		7 490 000,00	7 490 000,00	360 000,00	0,00	7 130 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 140 000,00	1 140 000,00	360 000,00	0,00	780 000,00
Roz.92195	Pozostała działalność	1 100 000,00	1 100 000,00	360 000,00	0,00	740 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	1 100 000,00	360 000,00	0,00	740 000,00
PGI	Zakup budynku na cele kulturalne	1 100 000,00	1 100 000,00	360 000,00	0,00	740 000,00



Plan wydatków na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2026 roku - zmiany

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki		21 799 949,33	21 799 949,33	0,00	360 000,00	22 159 949,33
Majątkowe		16 029 685,62	16 029 685,62	0,00	360 000,00	16 389 685,62
Dział 855 Rodzina		4 480 377,60	4 480 377,60	0,00	360 000,00	4 840 377,60
Majątkowe		4 480 377,60	4 480 377,60	0,00	360 000,00	4 840 377,60
Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		4 480 377,60	4 480 377,60	0,00	360 000,00	4 840 377,60
Majątkowe		4 480 377,60	4 480 377,60	0,00	360 000,00	4 840 377,60
PGI Budowa żłobka w m. Żółtańce - Kolonia		1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	360 000,00	2 010 000,00

Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2026 rok - zmiany

Lp.	Dział Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca projekt	Nazwa zadania	Okres realizacji projektu	Łączne wydatki w okresie realizacji projektu	Planowane wydatki w 2026 r.			
						z tego:			
						Razem	UE	Środki krajowe	Środki gminy
I.	Wydatki bieżące				1 254 731,76	822 734,51	670 340,03	127 394,48	25 000,00
1.	720 72095	Urząd Gminy Chełm	Cyberbezpieczeństwo w Gminie Chełm	2024-2026	277 941,76	92 152,51	76 486,58	15 665,93	0,00
2.	801 80195	Urząd Gminy Chełm	Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF	2025-2027	553 256,00	381 048,00	326 048,00	55 000,00	0,00
3.	855 85516	Urząd Gminy Chełm	Aktywny Maluch 2022-2029	2026	324 534,00	324 534,00	267 805,45	56 728,55	0,00
4.	900 90026	Urząd Gminy Chełm	Lubelskie bez azbestu	2026-2029	99 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
II.	Wydatki majątkowe				21 956 306,77	13 355 450,58	7 019 167,86	0,00	6 336 282,72
1.	630 63095	Urząd Gminy Chełm	Rewitalizacja oraz udostępnianie atrakcji turystycznych przy zbiornikach wodnych CHOF	2025-2026	2 925 806,40	2 925 806,40	2 251 281,25	0,00	674 525,15
2.	801 80104	Urząd Gminy Chełm	Budowa budynku przedszkola w Gminie Chełm	2024-2027	14 140 122,77	5 589 266,58	1 937 509,01	0,00	3 651 757,57
3.	855 85516	Urząd Gminy Chełm	Budowa żłobka w m. Żółtańce - Kolonia	2025-2026	4 890 377,60	4 840 377,60	2 830 377,60	0,00	2 010 000,00
	OGÓŁEM				23 211 038,53	14 178 185,09	7 689 507,89	127 394,48	6 361 282,72

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXX/...../2026
Rady Gminy Chełm
z dnia 14.01.2026 r.

Uzasadnienie

W projekcie uchwały z sprawie zmian w budżecie Gminy Chełm wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się przesunięć między działami klasyfikacji budżetowej w **wydatkach** z działu **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** kwotę **360.000,00 zł** przenosi się do działu **855 „Rodzina”** z przeznaczeniem na budowę żłobka.
2. Dokonuje się przesunięć między rozdziałami w **wydatkach** w dziale **600 „Transport i łączność”** na kwotę **10.000,00 zł**, z przeznaczeniem na opłaty za zajęcie pasa drogowego w drogach powiatowych.